

中共蒙城县委办公室本级
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县委办公室本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县委办公室本级 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蒙城县委办公室本级 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县委办公室概况

一、主要职责

(一) 蒙城县委办公室主要职责:

- 1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。
- 2.围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。
- 3.负责中央、省委、市委和县委各项方针政策、工作部署贯彻落实情况的督促检查。承办县委负责同志交办重要事项的查办、催办工作。
- 4.负责县委负责同志的公务活动安排，县委各类会议的会务和有关接待工作。
- 5.负责县委、县委办文件、电报、报告等文稿的起草和修改工作。
- 6.负责县委和县委办日常文电的办理工作。
- 7.承担县委保密委员会办公室日常事务工作。
- 8.承担县委国家安全委员会办公室日常事务工作。
- 9.承担县委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。
- 10.贯彻执行有关档案工作的政策、法规。对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，监督、指导全县的档案工作。
- 11.完成县委交办的其他任务。

二、单位决算构成

蒙城县委办公室 2022 年度单位决算仅包括蒙城县委办公室本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县委办公室本级 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县委办公室单位本级

第二部分 蒙城县委办公室本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	711.00	一、一般公共服务支出	32	497.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	105.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	711.00	本年支出合计	58	711.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	711.00	总计	62	711.00

收入决算表

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			711.00	711.00	0.00						
201			一般公共服务支出	497.83	497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92	327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409			国家保密	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905			保密管理	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	711.00	382.30	328.70	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	497.83	274.59	223.24	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	3.97	165.93	0.00	0.00	0.00
			行政运行	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	165.93	0.00	165.93	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92	270.61	57.31	0.00	0.00	0.00
			行政运行	232.99	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	93.38	37.63	55.76	0.00	0.00	0.00
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
			公共安全支出	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
			国家保密	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
			保密管理	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡医疗救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	711.00	一、一般公共服务支出	30	497.83	497.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	105.46	105.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.39	69.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.21	16.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.11	22.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	711.00	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	711.00	711.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	711.00	总计	58	711.00	711.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	711.00	382.30	328.70
201			一般公共服务支出	497.83	274.59	223.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	3.97	165.93
2010301			行政运行	3.97	3.97	0.00
2010302			一般行政管理事务	165.93	0.00	165.93
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92	270.61	57.31
2013101			行政运行	232.99	232.99	0.00
2013102			一般行政管理事务	93.38	37.63	55.76
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55	0.00	1.55
204			公共安全支出	105.46	0.00	105.46
20409			国家保密	105.46	0.00	105.46
2040905			保密管理	105.46	0.00	105.46
208			社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.56	68.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210			卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101101			行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102			事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
21013			医疗救助	0.19	0.19	0.00
2101301			城乡医疗救助	0.19	0.19	0.00
221			住房保障支出	22.11	22.11	0.00
22102			住房改革支出	22.11	22.11	0.00
2210201			住房公积金	22.11	22.11	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共蒙城县委办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.35	302	商品和服务支出	34.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.27	30201	办公费	15.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.00
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.14	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	6.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	339.53		公用经费合计	42.77			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共蒙城县委办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：中共蒙城县委办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共蒙城县委办公室本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共蒙城县委办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县委办公室本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 711.0 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 711.0 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 56.36 万元，下降 7.3%，主要原因：积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 711.0 万元，其中：财政拨款收入 711.0 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 711.0 万元，其中：基本支出 382.3 万元，占 53.8%；项目支出 328.7 万元，占 46.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 711.0 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 711.0 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 56.36 万元，下降 7.3%，主要原因：积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.0 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.36 万元，下降 7.3%，主要原因：积极响应过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 711.0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.83 万元，占 70%；公共安全（类）支出 105.46 万元，占 14.8%；社会保障和就业（类）支出 69.39 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 16.21 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 22.11 万元，占 3.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.71 万元，支出决算为 711.0 万元，完成年初预算的 123.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。其中：基本支出 382.30 万元，占 53.8%；项目支出 328.70 万元，占 46.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，执行率 100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.93万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年度无此项。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为233.37万元,支出决算为232.99万元,执行率99.8%。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为206.69万元,支出决算为93.38万元,完成年初预算的45.18%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求,厉行勤俭节约,节约开支。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为20.0万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的7.8%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应过“紧日子”要求,厉行勤俭节约,节约开支。

6.公共安全支出(类)国家保密(款)保密管理(项)。年初预算为30.0万元,支出决算为105.46万元,完成年初预算的351.5%,决算数大于预算数的主要原因是按上级要求开展保密标准化建设,此项支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算27.28万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的169.8%,决算数大

于预算数的主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增长。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 163.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出增长。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 207.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，其他社会保障和就业支出增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是在人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 382.30 万元，其中：人员经费 339.53 万元，主要包括：基本工资 118.27 万元、津贴补贴 82.88 万元、奖金 9.17 万元、伙食补助费 10.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.31 万元、职业年金缴费 22.26 万元、职工基本医

疗保险缴费 16.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.83 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 22.11 万元、其他工资福利支出 8.70 万元、生活补助 1.14 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 42.77 万元，主要包括：办公费 15.06 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 6.31 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 2.05 万元、工会经费 3.97 万元、其他商品和服务支出 4.96 万元、办公设备购置 8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度蒙城县委办公室本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度蒙城县委办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县委办公室本级机关运行经费支出 42.77 万元，比 2021 年增加 36.42 万元，增长 573.5%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县委办公室政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县委办公室本级共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。车辆保障运行均由蒙城县公务用车综合服务平台统一调度使用。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 256.69 万元，覆盖率达 100%。从评价情况看，蒙城县委办公室本级项目符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

县委办公室本级 2022 年度部门决算中反映“县委办公室信息

稿费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“县委办公室信息稿费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.68 分。全年预算数为 18.40 万元，执行数为 17.814 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：加强信息工作多样化，发挥党委信息主渠道作用，上情下达，下情上报，全县上下互相配合，资源共享，广泛宣传蒙城。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目分类不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行情况，合理设置经济科目。

“县委办公室信息稿费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委办公室信息稿费						
主管部门		017-中共蒙城县委办公室		实施单位	017001-中共蒙城县委办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.4	18.4	17.814	10	96.82%	9.68
		其中:本年财政拨款	18.4	18.4	17.814	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成信息工作考核工作,发挥党委信息主渠道作用,确保在全省保持第一方队。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	省、市年上报信息数量	≥720条	720	10	10	
		质量 指标	加强信息工作,发挥党委信息主渠道作用	全省保持第一方队	达成预期指标	10	9	按序时进度,再接再厉,完成上级任务
		时效 指标	按序时进度推进	全年	达成预期指标	20	20	
		成本 指标	信息上报奖励稿酬	≥18.4万元	17.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	信息多样化	广泛	达成预期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	发挥党委信息主渠道作用,信息多样化	上情下达,下情上报,广泛宣传	达成预期指标	15	15	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意 度指 标	开展服务满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.68	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	县委办社会购买服务人员经费	
2	县委办公室机关信息稿费	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委办社会购买服务经费						
主管部门		017-中共蒙城县委办公室		实施单位	017001-中共蒙城县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48.011	48.011	26.074	10	54.31%	5.43	
	其中:本年财政拨款	48.011	48.011	26.074	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会公开招聘编外工作人员,完成办公室办文、办会、办事等工作,确保工作高效运转。			完成年初预算工作计划和绩效目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人员数量	=16人	16	10	10	
		质量指标	全县编外人员考试录用	1次/年	达成预期指标	20	20	
		时效指标	聘用合同时间	三年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买服务人员费用	≥480105.24元	54.31	10	9.5	因人员变动
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公办文办会办事	提升办公室工作运转效率	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	辅助办公室工作运转	提升效率	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开展服务满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委办公室信息稿费						
主管部门		017-中共蒙城县委办公室		实施单位	017001-中共蒙城县委办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		18.4	18.4	17.814	10	96.82%	9.68
	其中:本年财政拨款		18.4	18.4	17.814	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成信息工作考核工作,发挥党委信息主渠道作用,确保在全省保持第一方队。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省、市年上报信息数量	≥720条	720	10	10	
		质量指标	加强信息工作,发挥党委信息主渠道作用	全省保持第一方队	达成预期指标	10	9	按序时进度,再接再厉,完成上级任务
		时效指标	按序时进度推进	全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	信息上报奖励稿酬	≥18.4万元	17.81	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息多样化	广泛	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	发挥党委信息主渠道作用,信息多样化	上情下达,下情上报,广泛宣传	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开展服务满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.68	